

**西安市长安区数据和行政审批服务局（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定区级行政审批和政务服务管理办法并组织实施。
2. 负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
3. 负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。
4. 负责承接省级、市级、相关职能部门下放的行政审批事项，集中开展受理和审批。
5. 负责建立审管衔接共享联动机制，依托“互联网+政务服务”建立行政审批档案室和电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料信息共享。
6. 负责统筹全区政府数字化转型工作，推进大数据与政务服务融合、推广与应用。
7. 负责协调指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作。
8. 负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介技术服务标准化，建立中介机构服务平台落实中介服务合同备案管理制度，规范行政审批中介服务行为。

9. 负责三级政务服务体系建设，指导街道、村（社区）开展审批服务工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

西安市长安区数据和行政审批服务局内设党建科（办公室）、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、综合管理科、数据管理科7个科室。

## 二、工作任务

1. 持续做好一体化平台使用工作。持续推进一体化政务服务应用工作，推进政务服务事项更加标准化，强化数据赋能，推动更多政务服务事项“网上办”、“掌上办”，拓展网上办事广度和深度，不断提升网上办事服务能力，推动线上线下协同发展。

2. 积极推进数字政府建设。加强沟通协调，全面落实西安市数字政府改革建设各项工作任务，围绕重要民生领域，结合全区实际，加强应用场景开发，推动资源横向共享、信息上下贯通、数据精准运用、服务便捷高效。

3. 持续推进“高效办成一件事”落地实施。按照省市部署要求，全面承接“高效办成一件事”任务，梳理推出更多个性化服务场景，丰富“一件事”场景。广泛宣传“一件事”改革成效，积极引导企业群众通过线上或线下集成办理的方式打包办理相关业务，提高“一件事”实

际办件量。

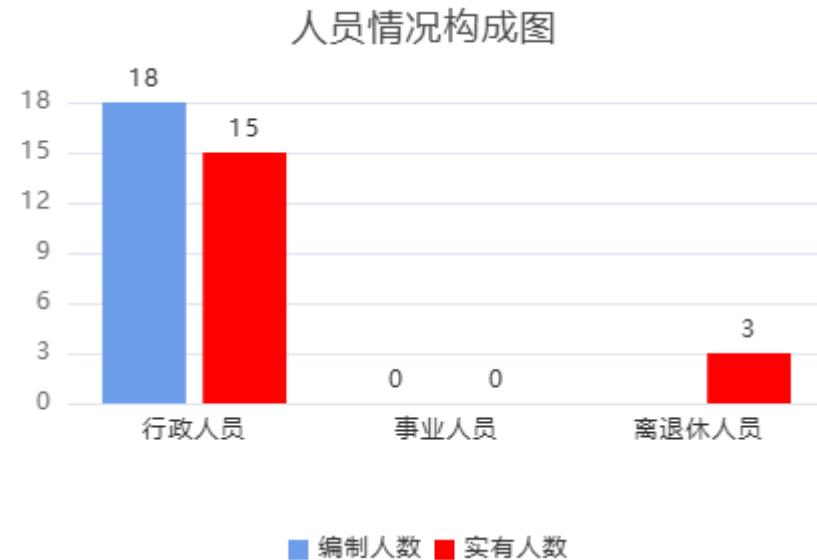
4. 配合开展行政许可事项全面上线启用工作。按照省市要求，在前期行政许可事项标准化梳理及市场监管、应急管理、生态环境部门试点上线启用工作的基础上，组织区级其他相关部门完成行政许可事项的全面上线启用工作。

5. 全力服务重点项目建设。积极对接区级相关部门进行审前咨询，获得审批材料清单，方便企业准备报建资料。加强与辖区重点项目的对接，为重点项目开辟绿色通道，优先审批、帮办代办、联合踏勘、并联审批，实现重点项目建设审批“零延迟”。

6. 创新方式提升服务体验和品质。一是推出“无感续证”全流程服务。针对因节点遗忘造成的证照过期问题，通过前期收集数据，及时向群众发送证照临期提醒短信，变“被动审批”为“主动服务”。二是完善“五位一体”政务服务新模式。将“业务、服务、流程、人员、信息”五方面融为一体，建设进厅前智能问答、智能导办，进厅后智能取号、二次办理引导分流，线上云服务、在线预审，大厅可视化监测运营，人员数字化管理的五位一体智慧化管理平台，进一步提升群众办事体验，打造长安特色政务服务品牌。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,433.92万元，其中：一般公共预算拨款2,433.92万元，较上年增加1,898.49万元，增长354.57%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我单位2025年度预算；本单位当年预算支出2,433.92万元，其中：一般公共预算拨款2,433.92

万元，较上年增加1,898.49万元，增长354.57%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我单位2025年年度预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,433.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,433.92万元，较上年增加1,898.49万元，增长354.57%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我单位2025年年度预算；本单位当年财政拨款支出2,433.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,433.92万元，较上年增加1,898.49万元，增长354.57%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我单位2025年年度预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,433.92万元，较上年增加1,898.49万元，增长354.57%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我单位2025年年度预算。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,433.92万元，其中：

1. 行政运行（2010301）203.09万元，较上年减少32.76万元，下降13.89%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等支出减少；
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）2,165.60万元，较上年增加1,937.51万元，增长849.45%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我单位2025年年度预算；
3. 行政单位离退休（2080501）0.44万元，较上年无增减；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.80万元，较上年减少2.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金支出减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.10万元，增长71.43%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例调整，支出增加；
7. 行政单位医疗（2101101）9.00万元，较上年减少1.70万元，下降15.89%，下降的主要原因是：人员减少，医保支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）2.95万元，较上年减少0.50万元，下降14.49%，下降的主要原因是：人员减少，医疗补助支出减少；

9. 住房公积金（2210201）22.80万元，较上年减少0.96万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,433.92万元，其中：

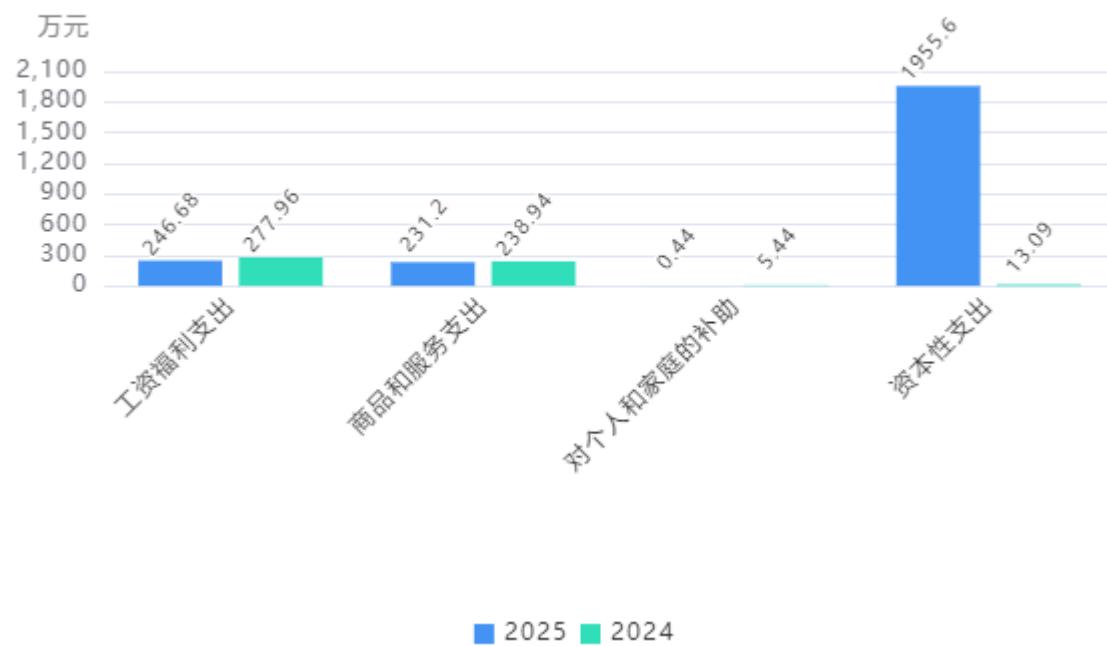
（1）工资福利支出（301）246.68万元，较上年减少31.28万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）231.20万元，较上年减少7.74万元，下降3.24%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年减少5.00万元，下降91.91%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，公务员医疗补助及独生子女补助费不计入对个人和家庭补助；

（4）资本性支出（310）1,955.60万元，较上年增加1,942.51万元，增长14839.65%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我单位2025年年度预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



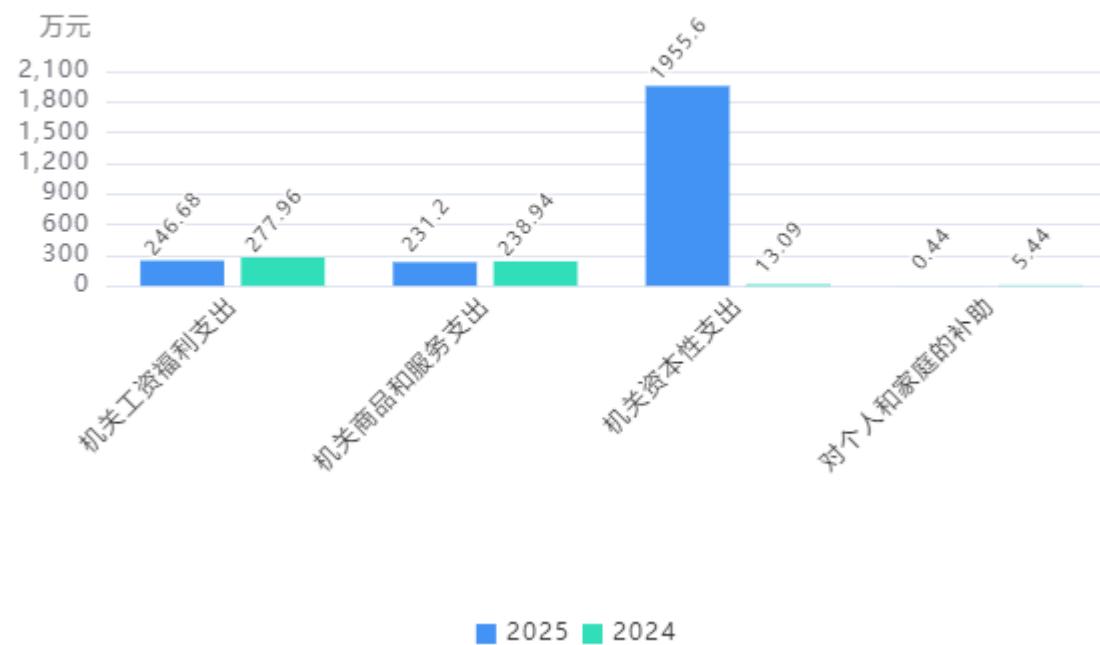
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,433.92万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）246.68万元，较上年减少31.28万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）231.20万元，较上年减少7.74万元，下降3.24%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）1,955.60万元，较上年增加1,942.51万元，增长14839.65%，

增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我单位2025年年度预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年减少5.00万元，下降91.91%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，公务员医疗补助及独生子女补助费不计入对个人和家庭补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,433.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排8.30万元，较上年减少0.44万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

四、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴，离退休经费等。

五、证照费用：指用于制作营业执照、卫生许可证等证照的设备购置维护、原材料采购及制作印刷等费用。

六、政府购买印章刻制经费：为提升长安区营商环境，为每个新增企业免费刻制印章一套，每套含单位公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章各1枚，共5枚。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区数据和行政审批服务局  
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	24,339,200.00	一、部门预算	24,339,200.00	一、部门预算	24,339,200.00	一、部门预算	24,339,200.00
1、财政拨款	24,339,200.00	1、一般公共服务支出	23,686,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,683,200.00	1、机关工资福利支出	2,466,800.00
(1)一般公共预算拨款	24,339,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,466,800.00	2、机关商品和服务支出	2,312,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212,000.00	3、机关资本性支出	19,556,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,656,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	304,800.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,556,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	228,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,339,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,339,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,339,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,339,200.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>24,339,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,339,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,339,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,339,200.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,339,200.00	一、财政拨款	24,339,200.00	一、财政拨款	24,339,200.00	一、财政拨款	24,339,200.00
1、一般公共预算拨款	24,339,200.00	1、一般公共服务支出	23,686,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,683,200.00	1、机关工资福利支出	2,466,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,466,800.00	2、机关商品和服务支出	2,312,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212,000.00	3、机关资本性支出	19,556,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,656,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	304,800.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,400.00
		10、卫生健康支出	119,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,556,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	228,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,339,200.00	本年支出合计	24,339,200.00	本年支出合计	24,339,200.00	本年支出合计	24,339,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,339,200.00	支出总计	24,339,200.00	支出总计	24,339,200.00	支出总计	24,339,200.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24,339,200.00	2,600,200.00	83,000.00	21,656,000.00	
201	一般公共服务支出	23,686,900.00	1,947,900.00	83,000.00	21,656,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,686,900.00	1,947,900.00	83,000.00	21,656,000.00	
2010301	行政运行	2,030,900.00	1,947,900.00	83,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21,656,000.00			21,656,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,800.00	304,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	302,400.00	302,400.00			
2080501	行政单位离退休	4,400.00	4,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,000.00	198,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	119,500.00	119,500.00			
21011	行政事业单位医疗	119,500.00	119,500.00			
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00			
2101103	公务员医疗补助	29,500.00	29,500.00			
221	住房保障支出	228,000.00	228,000.00			
22102	住房改革支出	228,000.00	228,000.00			
2210201	住房公积金	228,000.00	228,000.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			24,339,200.00	2,600,200.00	83,000.00	21,656,000.00	
301	工资福利支出			2,466,800.00	2,466,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700,000.00	700,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636,000.00	636,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,000.00	424,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,000.00	198,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,500.00	74,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,000.00	228,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,900.00	13,900.00			
302	商品和服务支出			2,312,000.00	129,000.00	83,000.00	2,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,500.00		35,500.00	210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00		1,500.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,867,000.00		17,000.00	1,850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00			
303	对个人和家庭的补助			4,400.00	4,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,100.00	4,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
310	资本性支出			19,556,000.00			19,556,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,556,000.00			19,556,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,683,200.00	2,600,200.00	83,000.00	
201	一般公共服务支出	2,030,900.00	1,947,900.00	83,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,030,900.00	1,947,900.00	83,000.00	
2010301	行政运行	2,030,900.00	1,947,900.00	83,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	304,800.00	304,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	302,400.00	302,400.00		
2080501	行政单位离退休	4,400.00	4,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,000.00	198,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	119,500.00	119,500.00		
21011	行政事业单位医疗	119,500.00	119,500.00		
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00		
2101103	公务员医疗补助	29,500.00	29,500.00		
221	住房保障支出	228,000.00	228,000.00		
22102	住房改革支出	228,000.00	228,000.00		
2210201	住房公积金	228,000.00	228,000.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,683,200.00	2,600,200.00	83,000.00	
301	工资福利支出			2,466,800.00	2,466,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700,000.00	700,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636,000.00	636,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,000.00	424,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,000.00	198,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,500.00	74,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,000.00	228,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,900.00	13,900.00		
302	商品和服务支出			212,000.00	129,000.00	83,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,500.00		35,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,400.00	4,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,100.00	4,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,656,000.00	
153	西安市长安区行政审批服务局	21,656,000.00	
153001	西安市长安区数据和行政审批服务局	21,656,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	专用项目	21,606,000.00	
	其他履职专项业务经费	21,606,000.00	
	“15分钟政务服务圈”建设指导费用	130,000.00	
	国产化替代经费	19,556,000.00	
	政府购买印章刻制经费	1,800,000.00	
	证照费用	120,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

#### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

附表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“15分钟政务服务圈”建设指导费用			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.00		
	其他资金				
年度 目标	根据三定方案及优化营商环境要求, 指导规范街道社区便民服务中心(站、室)建设, 不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力, 进一步方便群众就近办事。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
产出 指标	成本 指标	经济成本	总成本	13万元	10
	质量 指标	数量指标	指导提升便民服务中心标准化、规范化建设	3个	15
		时效指标	标准化验收合格	100%	10
效益 指标	社会效益 指标	时效指标	执行时间	2025年度	15
		可持续影响指标	不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力, 进一步方便群众就近办事。	不断提升	15
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	执行年度	≥1年	15
			群众满意度	≥90%	10

附表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府购买印章刻制经费		
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金			
年度 目标	根据省市统一安排, 为优化提升区域营商环境, 为新增企业免费刻章一套, 降低企业开办成本。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本	总成本	180万元 10
	产出 指标	数量指标	为新增企业免费刻章	4974套 10
		质量指标	政府采购率	100% 10
			质量合格	100% 10
	时效指标	执行时间	2025年度	10
效益 指标	社会效益指标	降低企业开办成本, 不断优化提升长安区 营商环境		稳步提升 15
	可持续影响指标	执行年度		≥1年 15
满意度 指标	服务对象满意度 指标	新增企业满意度		≥90% 10

附表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师提供咨询服务，为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务，实现依法审批、依法行政的目标。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
产出 指标	成本 指标	经济成本	总成本	5万元	10
	质量指标	数量指标	顾问人数	1名	10
		时效指标	合同执行率	100%	15
效益 指标	社会效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	15
		可持续影响指标	为工作人员和办事企业群众免费提供法律咨询服务，工作人员及企业、群众满意度不断提升	逐步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	执行年度	≥1年	15
			企业及群众满意度	≥90%	10

附表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		证照费用		
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
年度 目标	保障证照审批管理工作正常运行, 确保各类证照打印及时, 方便办事群众只进一扇门。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本 指标	经济成本	总成本	12万元	10
		购置制证设备及办公耗材等开支	8万元	5
		踏勘	1万元	5
		印制证照	3万元	5
产出 指标	数量指标	购置制证设备	2台	5
		外出踏勘	150次	5
		印制各类证照	3000份	5
	质量指标	验收合格率	100%	5
时效 指标	时效指标	执行年度	2025年度	10
	社会效益指标	深化相对集中行政许可权改革, 保障证照审批管理工作正常运行, 确保各类证照打印及时, 方便企业群众办事		稳步提升
		执行年度	≥1年	10
满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业及群众满意度	≥90%	10

附表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国产化替代经费				
主管部门	西安市长安区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1955.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1955.60			
	其他资金				
年度目标	根据全市替代工作安排, 2025年全市采取“统采分用”的模式, 由市数据局统筹全市各部门、各区(县)开发区替代数量, 进行统一招标采购, 各区县由数据管理部门负责与中标单位签订采购协议并调配相关资产, 所需经费全部纳入各区县数据管理部门年度预算。经沟通, 我区2025年度采购计划为台式机332台, 便携式计算机418台, 按照全市明确的采购标准共需经费1955.6万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	1955.6万元	10
	产出指标	数量指标	台式机; 便携式计算机	3326台; 418台	15
		质量指标	标准化验收合格	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率及安全性	不断提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区数据和行政审批服务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员待遇及单位正常运转	268.32	268.32	0	
	项目支出	保障单位完成各项职责任务	2165.60	2165.6	0	
金额合计			2433.92	2433.92	0	
年度总体目标	目标1：保障西安市长安区行政审批服务局正常运转、深化相对集中行政许可权改革、行政审批制度改革、一体化政务服务能力提升、优化提升营商环境等职能的实现。 目标2：完成预算收入2433.92万元，预算支出2433.92万元； 目标3：根据省市统一安排，为新增企业免费刻章一套； 目标4：加快街道社区便民服务站点规范化、标准化建设，方便群众就近办事； 目标5：保障审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时； 目标6：在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务； 目标7：按照三定方案要求，顺利承接各部门划转的审批事项，实现依法审批、依法行政； 目标8：保障政务大厅正常运转，为行政审批工作提出踏勘意见。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		2433.92万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		15人	2.5
			为新增企业免费刻章数量		≥4500套	2.5
			踏勘次数		≥100次	2.5
			印制证照份数		≥2000份	2.5
	质量指标	刻章质量合格率		100%	9	
		证照验收合格率		100%	9	
	时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12	
年度绩效指标	社会效益指标	推进行政审批和政务服务工作稳步发展			有效推进	5
		不断优化提升长安区营商环境			稳步提升	5
		确保各类证照打印及时，方便企业群众办事			有效保障	5
	可持续影响指标	影响年度		长期	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核成果	≥良	10
-------	-----------	----------	----	----

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出 指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益 指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
满意度指 标	服务对象满意度 指标	.....				